

Số: 07/2020/NVB-CBTT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
- Mã chứng khoán: NVT
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thanh Hải**
- Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại (cơ quan): 024. 39264950 Fax: 024. 39264952
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 26 tháng 3 năm 2020 và phiên họp toàn thể của Đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra trong tháng 4/2020.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 05/3/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


Ngô Thị Thanh Hải

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**

(Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“**Công ty**”) số 01/2020/HĐQT-VB ngày 28 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 26 tháng 3 năm 2020.
2. Các nội dung dự kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - a) Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
 - b) Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - c) Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, 2018, 2019.
 - d) Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 - e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - f) Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
 - g) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019 - 2024).
 - h) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: dự kiến trong tháng 4/2020

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các nội dung dự kiến của Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyết định và chỉ đạo thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để bảo đảm việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
3. Toàn quyền quyết định, hoàn thiện nội dung cụ thể, lập danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đề cử, ứng cử của cổ đông.
4. Quyết định nội dung và ký duyệt các báo cáo, tờ trình, tài liệu khác của Hội đồng quản trị.
5. Thông qua toàn bộ tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông theo các nội dung dự kiến của Chương trình họp (bao gồm các nội dung được sửa đổi, bổ sung nếu có).



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Thành Thái Lĩnh, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Thái Lĩnh

